

I-AM GreenStars Opportunities (S) VTA

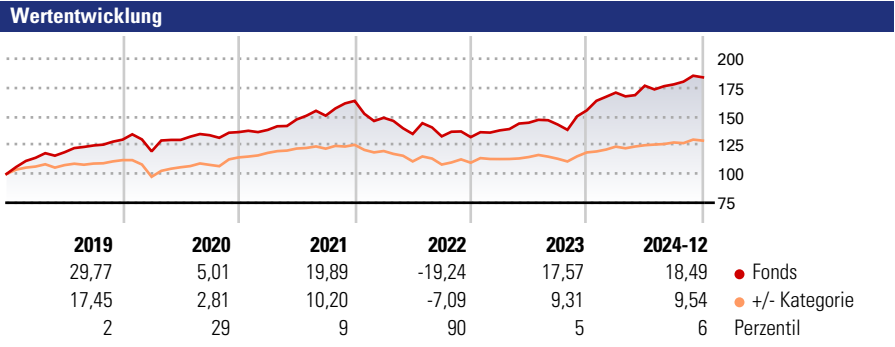
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR flexibel - Global

Anlageziel
Der I-AM GreenStars Opportunities ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert mind. 51 vH des Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Wertpapieren. Außerdem investiert der Fonds mind. 51 vH des Fondsvermögens in Wertpapiere, deren Emittenten jeweils auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Diese Wertpapiere müssen bestimmte...



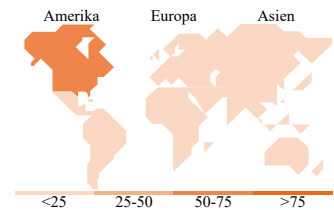
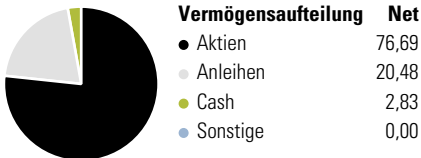
Kategorie Nachhaltigkeit (15 Sep 2023)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9
Risiko-Ertrags-Indikator (09 Feb 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶
 Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat | Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Cat |
|------------------------|-------|---------|------------------------|--------|---------|
| 3 Monate | 5,26 | 2,77 | 3 Jahre | 25,54 | 15,90 |
| 6 Monate | 8,10 | 3,18 | 5 Jahre | 41,24 | 23,18 |
| 1 Jahr | 18,43 | 6,76 | 10 Jahre | 99,56 | 64,12 |
| 3 Jahre p.a. | 7,88 | 4,76 | Overall | 128,10 | 91,13 |
| 5 Jahre p.a. | 7,15 | 3,77 | | | |

Daten per 24.01.2025

Portfolio 30.11.2024

Rating (31.12.2024)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------------------------|--------|-------|
| Microsoft Corp | | 4,60 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,69 |
| Novo Nordisk AS Class B | | 2,42 |
| Schneider Electric SE | | 2,39 |
| Linde PLC | | 2,36 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,25 |
| Visa Inc Class A | | 2,13 |
| Novo Nordisk Finance... | - | 2,01 |
| Broadcom Inc | | 1,87 |
| Equinix Inc | | 1,83 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,54 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 56 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 19 |

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 41,41 |
| ● Rohstoffe | 6,18 |
| ● Konsumgüter zyklisch | 10,08 |
| ● Finanzdienstleistungen | 22,76 |
| ● Immobilien | 2,39 |
| Sensibel | 47,17 |
| ● Telekommunikation | 2,74 |
| ● Energie | - |
| ● Industriewerte | 13,32 |
| ● Technologie | 31,12 |
| Defensiv | 11,42 |
| ● Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| ● Gesundheitswesen | 11,42 |
| ● Versorger | - |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 73,69 |
| USA | 71,64 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 2,04 |
| Europa | 20,05 |
| Vereinigtes Königreich | 2,26 |
| Eurozone | 13,09 |
| Europa - ex Euro | 4,71 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| Asien | 6,26 |
| Japan | 3,32 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 2,94 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------|---------------|---|------------|
| Fondsgesellschaft | Impact Asset Management GmbH | Domizil | Österreich | Fondsvolumen (Mio.) | 255,93 EUR |
| Adresse | Schottenfeldgasse 20 | Währung | EUR | NAV (24.01.2025) | EUR 22,81 |
| Internet | info@impact-am.eu | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,91% |
| Auflagedatum | 02 Dez 2013 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (09 Feb 2024) | 0,18% |
| Fondsmanager | Andreas Böger | ISIN | AT0000A12G92 | | |
| Manager seit | 02 Dez 2013 | WKN | A1W2B1 | | |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.
 **Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.